

«Шұбаркөл көмір» АҚ

Қазақстан Республикасы, 100004
Қарағанды қ., Асфальтная к., 18
Т: + 7 7212 44 07 44, 930 109
Ф: + 7 7212 44 05 16
E: shk@erg.kz

SHUBARKOL KOMIR



АО «Шубарколь комир»

Республика Казахстан, 100004
г. Караганда, ул. Асфальтная, 18
Т: + 7 7212 44 07 44, 930 109
Ф: + 7 7212 44 05 16
E: shk@erg.kz

№ 1.5-2354
« 09 » 07.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Шубарколь комир" (БИН 020740000236, КАЗАХСТАН, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а., город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Асфальтная, строение 18, сотовый: 87014508009, тел: 8(7212)930-110, e-mail: shk@erg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
		Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting	

2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		26.06.2020	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	Name of the issuer body that made a decision			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer				
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Карагандинская область, 100004, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18, конференц-зал (кабинет 218).		
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100004, Қарағанды қ, Қазыбек би аудан, Асфальтная көшесі, 18, конференц-зал (кабинет 218).		
venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		Republic of Kazakhstan, Karaganda region, 100004, Karaganda city, Kazybek Bi area, Asfaltная street, 18, conference hall (room 2018)		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год. 3. О дивидендах за 2019 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. 2019 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. 2019 жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2019 жылға дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есебімен дивиденд мөлшері туралы. 4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оны қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру.	
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		1. Approval of the annual financial statements of the Company for 2019. 2. Approval of the procedure for distribution of net income of the Company for 2019. 3. On dividends for 2019, amount of dividend for one ordinary share of the Company. 4. Consideration of the issue on the claims of shareholders regarding the actions of the Company and its officials and the findings of consideration thereof.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили избрать: Председателем собрания – Архипову Людмилу Михайловну, Секретарем собрания – Савину Дарью Викторовну.</p> <p>По вопросу выбора формы голосования: «За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут.</p> <p>По вопросу утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год. 3. О дивидендах за 2019 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год (отдельную и консолидированную), аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Чистый доход Общества за 2019 год в размере 42 542 699 тыс. тенге не распределять.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Дивиденды по простым акциям Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать. Определить дату составления списка акционеров – владельцев привилегированных акций, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2019 г. (в гарантированном размере), – 10 июня 2020 года. Дата начала выплаты данных дивидендов – 29 июля 2020 г. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения безопасности акционеров и работников Общества, определить форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям (в гарантированном размере): безналичными платежами, путем перечисления денежных средств на банковские счета</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 3 517 772, из них: «За» - 3 517 772 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году.</p>
---	--	---

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Төрайымын және Хатшысын сайлау мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Сайлауға шешті: Жиналыстың төрайымы – Архипова Людмила Михайловна Жиналыстың хатшысы – Савина Дарья Викторовна.</p> <p>Дауыс беру түрі туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» - 2 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: Дауыс берудің ашық түрі таңдалсын және күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауға 10 минуттан артық емес уақыт белгіленсін.</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. 2019 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. 2019 жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2019 жылға дивидендтер, Қоғамның бір қарапайым акциясына есебімен дивиденд мөлшері туралы. 4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оны қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: Аудитін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС жүргізген Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған) бекітілсін.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: Қоғамның 2019 жылғы 42 542 699 мың теңге мөлшеріндегі таза табысы бөлінбесін.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: Қоғамның 2019 жылғы қарапайым акциялары бойынша дивидендтері есептелмесін және төленбесін. Акционерлердің – 2019 ж. қорытындысы бойынша дивидендтер алу құқығын беретін (кепілдікті мөлшерде) артықшылықты акциялардың иегерлерінің тізімін құру күнін анықтау – 2020 жылғы 10 маусым. Осы дивидендтерді төлеуді бастау күні - 2020 жылғы 29 шілде. Коронавирус инфекциясының (COVID-19) таралуын ескерту және Қоғам акционерлері мен жұмыскерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында артықшылықты акциялар бойынша (кепілдікті мөлшерде) дивидендтер төлеу түрі анықталсын: ақшалай қаражатты банк шоттарына аудару жолымен қолма-қол жасалмайтын төлемдер.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Акционерлердің жалпы дауыс саны 3 517 772 құрады, соның ішінде: «Қолдағандар» - 3 517 772 дауыс; «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешті: 2019 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p>
---	--

<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>On the issue of election of the Chairman and the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders: The total number of votes was 3,517,772, of which: "Yes" - 3,517,772 votes; "No" - none; "Abstain" - none.</p> <p>Have decided to elect: as the Chairman of the meeting –Arkhipova Lyudmila Mikhailovna, as the Secretary of the meeting - Savina Darya Viktorovna.</p> <p>On the issue on a type of voting: "Yes" - 2 votes; "No" - none; "Abstain" - none.</p> <p>Have decided: To select an open form of voting and set a time for the discussion of each issue on the agenda - not more than 10 minutes.</p> <p>On the issue of approval of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders: The total number of votes was 3,517,772, of which: "Yes" - 3,517,772 votes; "No" - none; "Abstain" - none.</p> <p>Have decided: To approve the following agenda of the Annual General Meeting of Shareholders: 1. Approval of the annual financial statements of the Company for 2019. 2. Approval of the procedure for distribution of net income of the Company for 2019. 3. On dividends for 2019, amount of dividend for one ordinary share of the Company. 4. Consideration of the issue on the claims of shareholders regarding the actions of the Company and its officials and the findings of consideration thereof.</p> <p>On the first agenda item: The total number of votes was 3,517,772, of which: "Yes" - 3,517,772 votes; "No" - none; "Abstain" - none.</p> <p>Have decided: To approve the annual financial statements of the Company for 2019 (separate and consolidated) which was audited by "PricewaterhouseCoopers" LLP.</p> <p>On the second agenda item: The total number of votes was 3,517,772, of which: "Yes" - 3,517,772 votes; "No" - none; "Abstain" - none.</p> <p>Have decided: Not to distribute the net income of the Company for 2019 in the amount of 42 542 699 thous.tenge.</p> <p>On the third agenda item: The total number of votes was 3,517,772, of which: "Yes" - 3,517,772 votes; "No" - none; "Abstain" - none.</p> <p>Have decided: Not to accrue and pay dividends on ordinary shares of the Company for 2019. To establish June 10, 2020 as the date of drawing up the list of shareholders - preference shareholder who have the right to receive dividends following the results of 2019 (in the guaranteed amount). July 29, 2020 - as the date of commencement of payment of dividends. In order to prevent the spread of coronavirus infection (COVID-19) and ensure safety of shareholders and employees of the Company, to establish the form of payment of dividends on preference shares (in the guaranteed amount): by non-cash payments, by transfer of funds to bank accounts.</p> <p>On the fourth agenda item: The total number of votes was 3,517,772, of which: "Yes" - 3,517,772 votes; "No" - none; "Abstain" - none.</p> <p>Have decided: To take into account the information on the absence of claims from shareholders against the actions of the Company and its officials in 2019.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	

	in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
	location		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	name of a reorganized or liquidated legal entity		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	BIN of a reorganized or liquidated legal entity		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	form of reorganization of the issuer		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
	conditions of reorganisation of the issuer		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	If the general meeting of shareholders of the JSC (members) takes a decision to consummate a major transaction and (or) a transaction that simultaneously meets the following conditions: is a transaction the JSC has an interest in and is associated with the acquisition or alienation of property the value of which is ten or more percent from the total balance sheet value of the JSC's assets, as of the date when the authorized body of the JSC decided to consummate such transaction		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Number of deals		
6	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	If the decision on the consummation by the JSC of a major transaction and (or) an interested-party transaction contains information constituting banking secrecy, insurance secrecy, commercial confidentiality in the securities market and other secrets protected by the laws of the Republic of Kazakhstan, when publishing information, only date of a major transaction and (or) an interested party transaction, as well as other information based on the decision of the JSC are submitted.		

	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> <p>If several decisions are made within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.</p>	
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.</p>	

Президент



Ибрагимов Р.С.

Исп. Есимова М.Д.
Тел. 87014508009